Prestação de contas - Dezembro de 2018

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 14.746,67
1.1.02	INSS	R$ 0,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.330,35
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R$ 2.413,10
1.1.05	Vale Transporte,Plano saúde	R$ 522,20
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R$ 862,50
1.1.07	Férias	R$ 2.434,33
1.1.08	Rescisões contratuais	R$ 0,00
1.2	**Administrativo**	
1.2.01	Material de escritório	R$ 165,00
1.2.02	COPASA	R$ 32,40
1.2.03	CEMIG	R$ 1.593,82
1.2.04	Telefone e internet	R$ 140,94
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 251,00
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 937,46
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 849,20
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.420,03
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 44.788,00
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 1.079,96
1.3.04	Contabilidade	R$ 0,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 0,00
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 550,00
1.4		
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.619,48
1.4.02	Combustível	R$ 204,74
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 1.580,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 978,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 305,40
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 40,00
1.4.07	COPASA	R$ 161,40
1.4.08	CEMIG	R$ 650,82
1.4.09	Telefone e internet	R$ 193,66
1.4.10	Judiciário	R$ 0,00
1.4.11	Eventos (Assembleia)	R$ 0,00
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R$ 0,00
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R$ 0,00
1.4.14	Trânsito e sinalização	R$ 0,00
1.4.15	Eventuais	R$ 0,00
1.5	**Extraordinário**	
1.5.01	Devoluções	R$ 0,00
1.5.02	Investimento / melhorias	R$ 0,00
1.5.03	Eventos e reuniões	R$ 0,00
1.5.04	Eventuais	R$ 0,00
1.6	**Doação**	
1.6.01		R$ 0,00
	Total de despesas	**R$ 107.850,46**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 101.050,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 28.451,70
2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R$ 1.619,00
2.4	Antecipações	R$ 940,00
2.5	Aplicações	R$ 104,67
2.6	Recuperação de despesas	R$ 0,00
2.7	Extraordinário (Eventuais)	R$ 0,00
2.8	Doação	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 132.165,37
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 280.244,96
	Receitas no mês	R$ 132.165,37
	Despesas no mês	R$ 107.850,46
	Saldo a transportar	R$ 304.559,87
	Outras informações	
	Total de contribuintes	345
	Adimplentes no mês	215
	Inadimplentes até 90 dias	40
	Inadimplentes mais de 90 dias	90
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	11

Obs: Devido á erro de software bancário, as guias dos itens abaixo não foram quitadas:
1.1.02, 1.3.03, 1.3.04,1.3.05 as mesmas serão regularizadas em Janeiro 2019.